

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
普通預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	12,042,302
普通預金	茨城県信用組合本店	預り金預金として	584,518
普通預金	常陽銀行本店	運転資金として	9,505
当座預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	314,607
未収金	㈱ジャパンビバレッジホールディングス 他	自動販売機収入(3月分), 雑収入, 所得税, 住民税	9,001
前払金	消費税	消費税及び地方消費税の中間申告分として	486,200
流動資産合計			13,446,133
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	茨城県信用組合本店	公益目的保有財産であり, 運用益を公益目的事業共用の財源としている	40,000,000
	常陽銀行水戸市役所支店		40,000,000
	水戸信用金庫本店		10,000,000
	筑波銀行水戸営業部		10,000,000
特定資産			
退職給与引当預金	普通預金 茨城県信用組合本店	職員退職給与引当金見合の引当資産として管理している	7,111,000
運用基金積立資産	定期預金 茨城県信用組合本店	公益目的保有財産であり, 原資及び運用益を公益目的事業共用の財源としている	18,931,754
その他の固定資産			
車両運搬具	乗用自動車(1台)	管理運営用財産であり, 管理運営に使用している	1
電話加入権	電話回線(3本)	公益目的事業, 収益事業等及び管理運営に使用している	226,408
投資有価証券	出資証券 茨城県信用組合本店	管理運営用財産であり, 管理運営に使用している	10,000
固定資産合計			126,279,163
資産合計			139,725,296
(流動負債)			
未払金		3月分清掃等施設維持委託料 3月分時間外勤務手当等 3月分コピー機等リース使用料 水戸市補助金・受託料 返還金 運用基金積立 等	9,707,376
預り金		社会保険料, 所得税, 住民税	589,285
流動負債合計			10,296,661
(固定負債)			
退職給与引当金		公益目的事業, 収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給与の引当金である	7,110,418
固定負債合計			7,110,418
負債合計			17,407,079
正味財産			122,318,217